

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	5,866,684,000	714,972,899.00	479,271,000	235,701,899.00	49.18%	6,456,423,356.00	5,866,684,000	589,739,356.00	10.05%
教學收入	3,388,257,000	439,720,214.00	295,544,000	144,176,214.00	48.78%	3,786,336,430.00	3,388,257,000	398,079,430.00	11.75%
學雜費收入	835,494,000	49,310,472.00	49,056,000	254,472.00	0.52%	880,449,874.00	835,494,000	44,955,874.00	5.38%
學雜費減免	-33,851,000	-14,810,743.00	-15,820,000	1,009,257.00	-6.38%	-32,884,445.00	-33,851,000	966,555.00	-2.86%
建教合作收入	2,174,551,000	376,675,992.00	145,231,000	231,444,992.00	159.36%	2,622,358,295.00	2,174,551,000	447,807,295.00	20.59%
推廣教育收入	412,063,000	28,544,493.00	117,077,000	-88,532,507.00	-75.62%	316,412,706.00	412,063,000	-95,650,294.00	-23.21%
租金及權利金收入	9,105,000	3,984,955.00	235,000	3,749,955.00	1595.73%	14,521,631.00	9,105,000	5,416,631.00	59.49%
權利金收入	9,105,000	3,984,955.00	235,000	3,749,955.00	1595.73%	14,521,631.00	9,105,000	5,416,631.00	59.49%
其他業務收入	2,469,322,000	271,267,730.00	183,492,000	87,775,730.00	47.84%	2,655,565,295.00	2,469,322,000	186,243,295.00	7.54%
學校教學研究補助收入	1,934,814,000	151,828,000.00	151,828,000	0.00	0.00%	1,934,814,000.00	1,934,814,000	0.00	0.00%
其他補助收入	513,758,000	118,860,500.00	28,369,000	90,491,500.00	318.98%	698,032,166.00	513,758,000	184,274,166.00	35.87%
雜項業務收入	20,750,000	579,230.00	3,295,000	-2,715,770.00	-82.42%	22,719,129.00	20,750,000	1,969,129.00	9.49%
業務成本與費用	6,163,809,000	816,721,604.00	553,451,000	263,270,604.00	47.57%	6,803,952,165.00	6,163,809,000	640,143,165.00	10.39%
教學成本	5,346,848,000	716,327,530.00	471,107,000	245,220,530.00	52.05%	5,929,537,733.00	5,346,848,000	582,689,733.00	10.90%
教學研究及訓輔成本	3,013,866,000	370,384,362.00	259,495,000	110,889,362.00	42.73%	3,227,273,424.00	3,013,866,000	213,407,424.00	7.08%
建教合作成本	2,085,256,000	326,327,519.00	134,501,000	191,826,519.00	142.62%	2,508,048,578.00	2,085,256,000	422,792,578.00	20.28%
推廣教育成本	247,726,000	19,615,649.00	77,111,000	-57,495,351.00	-74.56%	194,215,731.00	247,726,000	-53,510,269.00	-21.60%
其他業務成本	258,663,000	45,279,036.00	27,703,000	17,576,036.00	63.44%	298,619,691.00	258,663,000	39,956,691.00	15.45%
學生公費及獎勵金	258,663,000	45,279,036.00	27,703,000	17,576,036.00	63.44%	298,619,691.00	258,663,000	39,956,691.00	15.45%
管理及總務費用	543,989,000	51,664,648.00	53,186,000	-1,521,352.00	-2.86%	560,371,155.00	543,989,000	16,382,155.00	3.01%
管理費用及總務費用	543,989,000	51,664,648.00	53,186,000	-1,521,352.00	-2.86%	560,371,155.00	543,989,000	16,382,155.00	3.01%
其他業務費用	14,309,000	3,450,390.00	1,455,000	1,995,390.00	137.14%	15,423,586.00	14,309,000	1,114,586.00	7.79%
雜項業務費用	14,309,000	3,450,390.00	1,455,000	1,995,390.00	137.14%	15,423,586.00	14,309,000	1,114,586.00	7.79%
業務賸餘（短絀）	-297,125,000	-101,748,705.00	-74,180,000	-27,568,705.00	37.16%	-347,528,809.00	-297,125,000	-50,403,809.00	16.96%
業務外收入	446,135,000	-4,611,959.00	20,975,000	-25,586,959.00	-121.99%	501,023,452.00	446,135,000	54,888,452.00	12.30%
財務收入	20,069,000	23,082,375.00	5,040,000	18,042,375.00	357.98%	77,040,436.00	20,069,000	56,971,436.00	283.88%
利息收入	18,799,000	17,433,595.00	3,903,000	13,530,595.00	346.67%	35,928,000.00	18,799,000	17,129,000.00	91.12%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
投資賸餘	1,270,000	0.00	1,137,000	-1,137,000.00	-100.00%	1,523,556.00	1,270,000	253,556.00	19.97%
兌換賸餘	0	5,648,780.00	0	5,648,780.00		39,588,880.00	0	39,588,880.00	
其他業務外收入	426,066,000	-27,694,334.00	15,935,000	-43,629,334.00	-273.80%	423,983,016.00	426,066,000	-2,082,984.00	-0.49%
資產使用及權利金收入	323,321,000	17,348,605.00	14,891,000	2,457,605.00	16.50%	305,594,218.00	323,321,000	-17,726,782.00	-5.48%
違規罰款收入	2,253,000	675,766.00	188,000	487,766.00	259.45%	1,127,657.00	2,253,000	-1,125,343.00	-49.95%
受贈收入	45,127,000	-51,066,929.00	0	-51,066,929.00		55,520,615.00	45,127,000	10,393,615.00	23.03%
賠(補)償收入	74,000	200.00	0	200.00		431,575.00	74,000	357,575.00	483.21%
雜項收入	55,291,000	5,348,024.00	856,000	4,492,024.00	524.77%	61,308,951.00	55,291,000	6,017,951.00	10.88%
業務外費用	213,826,000	50,372,017.00	56,060,000	-5,687,983.00	-10.15%	211,133,833.00	213,826,000	-2,692,167.00	-1.26%
財務費用	17,587,000	10,208,365.00	2,915,000	7,293,365.00	250.20%	27,758,473.00	17,587,000	10,171,473.00	57.84%
利息費用	17,587,000	4,764,410.00	2,915,000	1,849,410.00	63.44%	22,314,518.00	17,587,000	4,727,518.00	26.88%
投資短絀	0	4,082,455.00	0	4,082,455.00		4,082,455.00	0	4,082,455.00	
兌換短絀	0	1,361,500.00	0	1,361,500.00		1,361,500.00	0	1,361,500.00	
其他業務外費用	196,239,000	40,163,652.00	53,145,000	-12,981,348.00	-24.43%	183,375,360.00	196,239,000	-12,863,640.00	-6.56%
雜項費用	196,239,000	40,163,652.00	53,145,000	-12,981,348.00	-24.43%	183,375,360.00	196,239,000	-12,863,640.00	-6.56%
業務外賸餘(短絀)	232,309,000	-54,983,976.00	-35,085,000	-19,898,976.00	56.72%	289,889,619.00	232,309,000	57,580,619.00	24.79%
本期賸餘(短絀)	-64,816,000	-156,732,681.00	-109,265,000	-47,467,681.00	43.44%	-57,639,190.00	-64,816,000	7,176,810.00	-11.07%

備註:

壹、本年度截至12月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至12月底止實際短絀數3億4,752萬8,809元，較預算短絀數2億9,712萬5,000元，增加短絀5,040萬3,809元，主要係學生公費及獎勵金較預計增加所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.建教合作收入：主要係委辦計畫收入較預期增加所致。
- 2.推廣教育收入：主要係部分推廣班受疫情影響取消開班，致實際收入較預計減少。
- 3.權利金收入：主要係技術移轉授權金等收入較預計增加所致。
- 4.其他補助收入：主要係政府機關等補助計畫收入較預計增加。

(二)業務成本與費用：

- 1.建教合作成本：主要係委辦計畫收入較預計增加，致支出隨同增加所致。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%

2.推廣教育成本：主要係推廣班受疫情影響開班數量較少，致成本隨同減少。

3.學生公費及獎勵金：主要係學生公費及獎勵金支出較預計增加所致。

二、業務外賸餘至12月底止實際賸餘數2億8,988萬9,619元，較預算賸餘數2億3,230萬9,000元，增加賸餘5,758萬619元，主要係本校外幣資產因匯率變動評價所產生之賸餘。分析如下：

(一)業務外收入：

1.利息收入：主要係資金運用得宜及利率調升，致利息收入增加。

2.投資賸餘：主要係股利收入較預計增加所致。

3.兌換賸餘：未編列預算，係本校外幣資產因匯率變動評價所產生之賸餘。

4.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。

5.受贈收入：係各界及校友捐贈款等實際受贈收入較預計增加。

6.賠（補）償收入：主要係保險公司給付本校火險理賠金較預計增加所致。

7.雜項收入：主要係於本年度認列以前年度之逾期違約罰款收入所致。

(一)業務外費用：

1.利息費用：主要係利率調升，致長期債務利息費用較預計增加所致。

2.投資短絀：未編列預算，係本校投資臺師大新創控股事業股份有限公司於年終評價所產生之短絀。

3.兌換短絀：未編列預算，係本校外幣資產因匯率變動評價所產生之短絀。

三、本期短絀至12月底止實際短絀數5,763萬9,190元，較預算短絀數6,481萬6,000元，減少短絀717萬6,810元，主要係本校外幣資產因匯率變動評價所產生之賸餘。

貳、12月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：12月實際短絀數1億174萬8,705元，較預算短絀數7,418萬元，增加短絀2,756萬8,705元，主要係部分推廣班受疫情影響取消開班，實際收入較預計減少所致。

二、業務外短絀：12月實際短絀數5,498萬3,976元，較預算短絀數3,508萬5,000元，增加短絀1,989萬8,976元，主要係本月調整認列受贈之預收收入所致。

三、本期短絀：12月實際短絀數1億5,673萬2,681元，較預算短絀數1億926萬5,000元，增加短絀4,746萬7,681元，主要係本月調整認列受贈之預收收入所致。